

**PROGRAM DELA
S KADROVSKIM IN FINANČNIM NAČRTOM
Javnega zavoda Gasilska brigada Koper
za leto 2019**

KAZALO

Stran

PROGRAM DELA	5
1.1. Splošno o zavodu	5
1.2. Zakonske in druge pravne podlage	6
1.3. Dolgoročni cilji zavoda	7
1.4. Temeljna izhodišča programa in cilji	7
1.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti	8
1.6. Organiziranost zavoda	9
1.7. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo	10
1.7.1. Gasilski dom Koper	10
1.7.2. Izpostava Lucija	10
1.7.3. Gasilski poligon	10
1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja	11
1.9. Sodelovanje z javnostjo	11
1.10. Informatika	11
1.11. Notranje organizacijski akti	12
1.12. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"	12
1.13. Program dela operativne enote	13
1.13.1. Gašenje in reševanje	13
1.13.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje	13
1.13.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti	13
1.13.4. Delo potapljaške enote	13
1.13.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin	14
1.13.6. Vzdrževanje sredstev in opreme	14
1.13.7. Nakup opreme in sredstev	15
1.14. Preventiva	16
1.14.1. Težiščne naloge	17
KADROVSKI NAČRT	19
1.15. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest	19
1.16. Število zaposlenih glede na vir financiranja	20
1.17. Pregled kadrovskih dogodkov	21
1.17.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve	21
1.17.2. Izobraževanje in usposabljanje	21
1.17.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema	22
1.17.4. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev	22
1.17.5. Varnost in zdravje pri delu	22

FINANČNI NAČRT	25
1.18. Izhodišča finančnega načrta za leto 2019	25
1.19. Načrt prihodkov	26
1.20. Načrt odhodkov	26
1.21. Načrtovani poslovni izid	27
1.22. Načrt investicij in nabave opreme	27
1.23. Načrtovanje novih zaposlitev	28
1.24. Financiranje	28

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Predlog programa dela za leto 2019 je enoten dokument, ki je vsebinsko razdeljen na naslednja področja:

- program dela,
- kadrovski načrt in
- finančni načrt.

1.1. Splošno o zavodu

Gasilska brigada Koper je bila ustanovljena leta 1949, in sicer kot enota gasilske milice. Po organizacijsko statusnih spremembah ki so sledile, je od leta 1997 v skladu z dogovorom o zagotavljanju požarnega varstva v občinah Izola, Koper in Piran njen ustanovitelj Mestna občina Koper.

Javni zavod Gasilska brigada Koper (v nadaljevanju besedila: **zavod**) je poklicna gasilska enota VII. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Koper. V soglasju z ustanoviteljem Mestno občino Koper, pogodbeno te naloge izvaja tudi na območjih občin Izola, Piran.

V letu 2016 je pričela z delovanjem novoustanovljena Občina Ankaran na območju katere zavod neprekinjeno nadaljuje z izvajanjem svoje dejavnosti. V okviru delitvene balance med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, bodo dokončno določene tudi medsebojne pristojnosti glede upravljanja in delovanja zavoda.

Hkrati je zavod z uredbo vlade določen za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih in železniških predorih, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na širšem območju Slovenske Istre. Posredovanje v predorih je urejeno s pogodbo z upravljavci teh objektov.

Poleg tega zavod, na podlagi pogodbe z Upravo za zaščito in reševanje, organizira ekipo za dekontaminacijo poškodovanih v nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah ter izvaja določene pogodbene naloge zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju ter drugih nalogah zaščite in reševanja širšega pomena.

Ob nesrečah večjega obsega na zahtevo pristojnega državnega organa nudi pomoč na celotnem območju države.

Zavod ima podpisan sporazum o medsebojni pomoči za posredovanje ob večjih nesrečah s poklicno gasilsko enoto iz Trsta (Republika Italija) in poklicnimi gasilskimi enotami Buzet, Umag in Opatija (Republika Hrvaška). Leta 2011 je bila pobudnica in sopodpisnica dogovora o medsebojnem sodelovanju na intervencijah med izvajalci javne gasilske službe na območju Slovenske Istre.

Zavod je s podporo lokalnih skupnosti in države, ki je omogočila realizacijo programov kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v časovnem obdobju od 2004 do 2016, tako v organizacijsko - kadrovskem kot tudi na materialno - tehničnem področju, dosegla največji kvalitetni preskok v celotni zgodovini svojega obstoja. Zaradi tega se uspešno spopada z vsemi dogodki iz svojega delokroga in je nosilec razvoja javne gasilske službe v Slovenski Istri.

Še posebej dragocen in nepogrešljiv je prispevek na preventivnem področju, ki se kaže v zagotavljanju pogojev za učinkovito delovanje operativne enote in zaščitnega osveščanja prebivalstva.

Leta 2016 smo pričeli z uresničevanjem sprejetega programa kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020. Z njegovo realizacijo se bo enota uspešno prilagajala novim izzivom in zahtevam okolja, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo in kot taka zagotavlja učinkovito varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati bo še naprej najbolj udarna sila javne gasilske službe in bo preko svojega delovanja povezovala in spodbujala nadaljnji razvoj vseh njenih izvajalcev.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage

Najpomembnejši predpisi in akti, ki opredeljujejo delovanje in financiranje zavoda so:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1; Uradni list RS, št. 113/05),
- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPOZ-UPB1; Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1; Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10),
- Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1; Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN) (Uradni list RS, št. 75/16),
- Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
- Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah (Uradni list RS, št. 95/07, 93/11 in 100/11 - popr.),
- Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave PN 16/97),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradni list RS, št. 61/04 in 58/17),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 4/16),
- Odlok o varstvu pred požarom na območju občine Izola (Glasnik občinske hiše št. 5/6, november 2001),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 24. december 2003),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola (št. 222-1/2001, z dne 19. maj 2011),
- Statut Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (z dne 22. december 2017),
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 08. april 2008),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 14. januar 2009),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 19. maj 2015),
- Sklep o spremembi Sklepa o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. 846-4/2008, z dne 05. junij 2015),
- Pogodbi o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,
- Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z URSZR (št. 847-01-7/2005, z dne 13. april 2005) in na njeni podlagi sprejeti letni aneksi,
- Pogodba o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006/605-11, z dne 29. julij 2011),
- Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju operativnih gasilskih nalog ob nesrečah v avtocestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec (št. 006-946/13, z dne 18. oktober 2013),
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020 (št. 051-1051/15, z dne 05. november 2016).

1.3. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Programu kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020, izdelanim v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, občinskimi akti ter programskimi usmeritvami. Osnovo za pripravo programa dela predstavljajo tudi strateški cilji delovanja in nadaljnjega razvoja zavoda, in sicer:

- zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operative za učinkovito izvajanje vseh intervencij,
- v sodelovanju s pristojnimi organi lokalnih skupnosti, izgradnja enotne in učinkovite gasilske javne službe s povezovanjem poklicnega, prostovoljnega in industrijskega gasilstva,
- dvig strokovne usposobljenosti in kondicijske pripravljenosti gasilske operative in njeno prilagajanje novim izzivom in zahtevam,
- celovita izgradnja gasilskih izmen v smislu nagrajitve obstoječih gasilskih znanj ter uvedba novih specifičnih znanj iz prve pomoči, potapljanja, vrvne tehnike, nevarnih snovi in podobno,
- zagotavljanje najvišjih standardov varstva pri delu za zaposlene,
- kontinuirano izvajanje preventivnih protipožarnih aktivnosti na vseh področjih delovanja zavoda,
- sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi organizacijami na področju preventive, izvajanju operativnih nalog gasilstva in usposabljanja,
- prizadevanje za vzpostavitev sistema za učinkovito ukrepanje v primeru železniških nesreč z udeležbo nevarnih snovi na vodozbirnem območju v sodelovanju s pristojnimi organi Mestne občine Koper in Slovenskih železnic,
- zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda na osnovni lokaciji in v izpostavi,
- skupno z ustanoviteljem in pogodbenimi občinami zagotovitev ustrezne lokacije in izgradnja gasilskega poligona,
- uvajanje sodobnih organizacijskih in informacijskih rešitev v vsa področja dela zavoda,
- stalna skrb za racionalno in gospodarno poslovanje.

1.4. Temeljna izhodišča programa in cilji

Cilji, ki smo si jih zastavili pri izvajanju dejavnosti in izgradnje zavoda izhajajo iz:

- poslanstva, vizije, dolgoročnih - strateških ciljev in vrednot,
- programa kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020,
- dosežene ravni organiziranosti in strokovno tehnične pripravljenosti,
- uresničevanja programa dela v preteklem letu.

Temeljna izhodišča delovanja in kadrovsko materialne izgradnje zavoda so:

- pravočasno in učinkovito posredovanje na operativnem območju enote ob vseh vrstah nesreč, ob vsakem času in v vseh razmerah,
- na podlagi prejetih zaprosil, v skladu z možnostmi, nudenje učinkovite pomoči izven območja delovanja enote,
- zagotavljanje optimalne organizacijsko - tehnične pripravljenosti operativne enote na osnovni lokaciji v Kopru in v izpostavi Piran, za učinkovito izvajanje vseh vrst intervencij,
- posodobitev in zamenjava dotrajane osebne in skupne gasilske opreme,
- dobava večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom in dveh manjših vozil za gašenje gozdnih požarov,
- nakup manjšega hitrega tehničnega vozila,
- izvedba javnega naročila za kombinirano gasilsko vozilo,

- organizacijsko kadrovska izgradnja osrednje enote v Kopru in izpostave v Piranu. Vzdrževanje obstoječih in osvajanje novih znanj in veščin. Ohranjanje, nadgradnja in preverjanje kondicijske pripravljenosti operativne enote,
- zagotavlja učinkovite in gospodarne uporabe gasilskih objektov, sredstev in opreme, s katero razpolaga zavod na obeh lokacijah delovanja,
- nadaljevanje aktivnosti za celovito ureditev ustreznih prostorsko tehničnih pogojev za delovanje izpostave v občini Piran,
- ohranjanje obstoječe ravni uporabe in vzdrževanje tehnične ravni obstoječega vadbenega poligona GB Koper,
- v sodelovanju z ustanoviteljem pridobitev ustrezne lokacije za vzpostavitev novega gasilsko reševalnega poligona za potrebe gasilstva in požarne varnosti v Slovenski Istri,
- aktivno sodelovanje na vajah zaščite in reševanja na operativnem območju enote, ki jih organizirajo lokalne skupnosti,
- sprotno informiranje občanov o delu zavoda. Posredovanje aktualnih informacij o potencialnih ogrožanjih od naravnih in drugih nesrečah in nasvetov za njihovo preprečevanje, oziroma ravnanje v takih primerih,
- dvig protipožarne osveščenosti in pripravljenosti občanov (izhodišče: analiza opravljenih intervencij v letu 2018),
- sodelovanje s pristojnimi organi lokalnih skupnosti pri določitvi in zagotavljanju prehodnosti intervencijskih poti na požarno bolj ogroženih bivalnih okoljih (stara mestna jedra, javni objekti in ustanove),
- nadaljevanje in zaključek aktivnosti v zvezi z evropskim projektom "NAMIRG",
- nadaljevanje aktivnosti za pridobivanje novih naročnikov daljinskega prenosa požarnega alarma v Gasilsko brigado Koper,
- izboljšanje tehnične opremljenosti za izvajanje praktičnih preventivnih dejavnosti,
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih informacijskih rešitev za podporo operativni, preventivni in poslovodski dejavnosti zavoda ter sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani,
- ažuriranje in dograjevanje dokumentov delovanja operativne enote ter zagotavljanje njihovega poznavanja s strani pristojnih odgovornih oseb,
- ohranjanje in nadgradnja sodelovanja z gasilskimi organizacijami in drugimi subjekti iz sistema zaščite in reševanja na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
- vzpodbujanje vsestranskega sodelovanja in enotne ureditve področja zagotavljanja in izvajanja požarnega varstva v Slovenski Istri,
- obeležba 70-te obletnice delovanja Javnega zavoda Gasilska brigada Koper.

1.5. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji, z navedbo ciljnih vrednosti

Kadri:

- realizacija potencialnih upokojitev in potencialnih nadomestnih zaposlitev,
- realizacija načrtovanih izobraževanj,
- realizacija načrtovanih usposabljanj,
- realizacija fizičnih priprav operative,
- realizacija kadrovskega dogodka (napredovanje, zavarovanje, varnost in zdravje pri delu idr.).

Investicije:

- realizacija plana nakupa osebne in skupne zaščitne opreme,
- realizacija plana nakupa tehničnih sredstev.

Sodelovanje z ustanoviteljem, pogodbenima občinama, državo, gospodarstvom in drugimi uporabniki:

- stopnja zagotavljanja potrebnih sredstev za delovanje in investicije,
- obseg strokovne in tehnične podpore pri uresničevanju programa zavoda.

Sodelovanje s drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja:

- stopnja uresničevanja sodelovanja.

Sodelovanje z enotami sosednjih držav Republike Italije in Republike Hrvaške:

- stopnja uresničevanja sodelovanja.

Izvajanje operativne dejavnosti:

- uspešnost in učinkovitost izvedbe intervencij,
- stopnja dviga - nadgradnje operativne pripravljenosti operativne enote.

Izvajanje preventivne dejavnosti:

- realizacija projektov preventivne dejavnosti.

Poslovanje zavoda:

- pozitivno poslovanje zavoda.

Lastni prihodki:

- ohranjanje deleža prihodkov iz lastnih (nejavnih) virov na ravni preteklega leta.

Drugi cilji:

- ohranjanje ravni ugleda zavoda oziroma javne gasilske službe v javnosti,
- gospodarna uporaba objektov in opreme,
- aktivnosti za ureditev gasilskega poligona,
- aktivnosti za ureditev usposobitve prostorov Izpostave Lucija,
- zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

1.6. Organiziranost zavoda

Zavod vodi direktor - poveljnik, skladno s področji dela pa sta organizirani dve notranji organizacijski enoti, in sicer:

- skupne službe in
- operativno gasilska enota.



Slika 1: Shema organiziranosti

Osnovno dejavnost gašenja in reševanja na območju štirih obalnih občin zavod zagotavlja z osnovno enoto v Kopru in izpostavo Lucija v občini Piran.

Na operativnem področju, ki zajema območje štirih obalnih občin je zaposlenih 64 uslužbencev. Ob upoštevanju koriščenja dopustov ali bolniških izostankov stalno pripravljenost za posredovanje zagotavljamo z najmanj desetimi gasilci, od katerih jih je osem v enoti Koper, dva pa v izpostavi Lucija.

1.7. Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delo

1.7.1. Gasilski dom Koper

Objekt s pripadajočo opremo in infrastrukturo je bil zgrajen leta 2006 in zadostuje prostorskim in organizacijsko tehničnim potrebam enote.

Zagotavljali bomo gospodarno uporabo objekta in opreme ter izvedli vsa predpisana servisna opravila in potrebna tekoča vzdrževalna dela in posodobitve.

Preglednica 1. Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Zamenjava glavnih vrat v garaži (drsna vrata)	1	3.000,00
2.	Razvoj informacijskega sistema	1	3.000,00
3.	Adaptacija prostorov za potapljače	1	10.000,00
4.	Zamenjava sanitarnih armatur	10	1.000,00
5.	Zamenjava žaluzij	1	6.000,00
6.	Razna vzdrževalna dela	1	7.000,00
7.	Servis in zamenjava dotrajane fitnes opreme	1	4.000,00
Skupaj			34.000,00

1.7.2. Izpostava Lucija

V okviru zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za delovanje izpostave smo letu v 2011 z ureditvijo prostorov, ki jih uporabljajo gasilci, le delno rešili ta problem. Zato smo takoj skupno z Občino Piran in Marino Portorož nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo garaže, ki bi pomenila celovito rešitev prostorskih težav in s tem vzpostavitev potrebnih pogojev za učinkovito delo.

V drugi polovici leta 2015 je bila s strani Marine Portorož v okviru obstoječih objektov zavodu ponujena nova lokacija za delovanje izpostave, ki po strokovnih zahtevah in tehničnih pogojih v celoti ustreza potrebam enote. V sodelovanju s pristojnimi organi Marine Portorož smo podrobno proučili lokacijo in ob upoštevanju potreb pogojev in možnosti izdelali projekte preureditve prostorov in dostopov.

V skladu z izdelanimi projekti bomo v sodelovanju s pristojnimi organi Občine Piran in Marine Portorož nadaljevali aktivnosti za izvedbo potrebnih del in preselitev enote na novo lokacijo, zaradi česar bomo na obstoječi lokaciji izvajali le najnujnejša vzdrževalna dela in popravila.

1.7.3. Gasilski poligon

Skladno s programom dela operativna enota za ohranjanje in nadgradnjo znanj, veščin in fizične pripravljenosti redno izvaja teoretično in praktično usposabljanje. Vaje večinoma potekajo na območju in v prostorih zavoda, občasno je zaradi udeležbe gorljivih materialov, agresivnih snovi in gasilnih sredstev njihovo izvajanje pogojeno z uporabo gasilskega poligona.

Z namenom zagotavljanja njegove funkcionalnosti bomo med letom izvedli potrebna vzdrževalna dela.

1.8. Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in drugimi subjekti sistema zaščite in reševanja

Izvajali bomo aktivnosti za ohranitev in nadgradnjo medsebojnega sodelovanja z vsemi akterji sistema zaščite in reševanja v občini, regiji ter na državnem in na meddržavnem nivoju. Uspešna izvedba, predvsem večjih intervencij je namreč rezultat medsebojnega sodelovanja vseh sodelujočih organov in reševalnih služb. V primeru večjih in zahtevnejših nesreč je namreč potrebno angažiranje vseh razpoložljivih sil in sredstev ožjega in širšega območja delovanja enote.

Z gasilskimi organizacijami na območju našega operativnega delovanja, ki zajema občine Koper, Ankaran, Izola in Piran, bomo sodelovali tako na preventivnem kot operativnem področju, s poudarkom na:

- učinkovitem nastopanju na intervencijah,
- uresničevanju sklenjenih dogovorov in sporazumov,
- skupnih aktivnostih ob mesecu požarne varnosti (oktober) ter
- pripravi in izvedbi skupnih usposabljanj in vaj.

S ciljem izmenjave izkušenj in zagotavljanja potrebnih pogojev za nudenje medsebojne pomoči v primeru večjih nezgod in požarov v obmejnem pasu, bomo vzdrževali obstoječe in nadgrajevati stike z gasilskimi organizacijami iz širše primorske regije ter Republike Hrvaške in Republike Italije.

Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za operativno delovanje, izdelavo ustreznih dokumentov in pridobivanje potrebnih podatkov, bomo vzpostavili potrebne stike tudi z drugimi subjekti, s katerimi sodelujemo na intervencijah (policija, civilna zaščita, zdravstvena služba, gozdarska služba, ReCO idr.).

Pri izgradnji učinkovite gasilske javne službe na širšem območju Slovenske Istre ter zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zavoda, bomo aktivno sodelovali s pristojnimi organi ustanovitelja Mestne občine Koper, pogodbenih občin Izole in Piran, ter Občine Ankaran in države.

1.9. Sodelovanje z javnostjo

Na področju stikov z javnostjo bomo še naprej težili k uspešnemu preventivnemu delovanju in ohranjanju oziroma nadgradnji ugleda zavoda in javne gasilske službe. V povezavi s tem bomo aktivno sodelovali z mediji in izvajali predvsem naslednje naloge in dogodke:

- skrb za sprotno ažuriranje spletne in Facebook strani,
- priprava in vodenje novinarskih konferenc ob pomembnejših dogodkih in ostala srečanja z novinarji,
- občasna javljanja v elektronskih medijih,
- pisanje sporočil za javnost,
- spremljanje medijskih objav,
- ažuriranje adreme novinarjev,
- dan odprtih vrat in ostale aktivnosti ob 70. obletnici.

Organiziranim skupinam in zainteresiranim posameznikom bomo upoštevali možnosti enote, omogočili ogled prostorov zavoda in tehnike s katero razpolagamo, ter jih seznanili z našim delom, hkrati pa s priložnostnimi prireditvami obeležili pridobitve v zavodu.

1.10. Informatika

Učinkovito informacijsko podporo delovnim procesom v zavodu bomo zagotavljali z rednim vzdrževanjem oziroma zamenjavo strojne in programske opreme.

V letu 2019 načrtujemo še naprej posodabljanje programske in strojno opremo za vodenje intervencij. V ta namen bomo izvedli naslednja dela:

- uvedba večjih zaslonov na dotik za informiranje in štabno vodenje,
- uvedba elektronskega štabnega vodenja,
- uvedba elektronske dežurne knjige,
- nadgradnja sistema za pošiljanje podatkov klicatelja iz ReCO v GB Koper,
- uvedba dodatnega dispečerskega delovnega mesta,
- nadgradnja podatkov informacijskega sistema (lokacije plinskih postaj),
- kamera za snemanje intervencij.

Za nemoteno uporabo programskih aplikacij bomo obnovili vzdrževalne pogodbe in izvedli nadgradnje za nekatere programe, ki jih uporabljamo pri svojem delu, kot so program za javna naročila, računovodski programi, kadrovska evidenco ter antivirusni program.

1.11. Notranje organizacijski akti

Zaradi realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), je bil sklenjen Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18), ki je določil nove izhodiščne plačne razrede pri delovnih mestih v plačni podskupini I in J, zaradi česar bomo v začetku leta sprejeli nov pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in pravilnik o plačah.

Ostale notranje organizacijske akte bomo ažurirali in sprotno dopolnjevali po predpisanih postopkih, jih usklajevali s spremembami zakonodaje in priporočili zunanje revizije poslovanja zavoda oziroma inšpekcijskimi odločbami.

1.12. Sodelovanje v evropskem projektu "NAMIRG"

Nezgode na morju imajo lahko uničujoče posledice za življenje posadke, potnikov in okolja. To velja predvsem za zaprta morja, kot je Jadransko morje, zlasti na njenem severnem delu (samo 550 km², ki si jo delijo tri države: Italija, Slovenija in Hrvaška), kjer bi morebitno razlivanje nevarnih snovi ali požarov na ladjah zaradi relativne bližine obale lahko povzročilo resne posledice in imelo vpliv, ne samo v morskem okolju, temveč za vse, ki živijo na obalnih območjih. Zaradi tega smo v letu 2017 s poklicnima gasilskima enotama iz Trsta in Rovinja ob podpori pristojnih državnih organov, Mestne občine Koper in Luke Koper, ponovno kandidirali in bili izbrani za sodelovanje v evropskem projektu - program NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), v okviru katerega bomo vzpostavili skupno enoto za posredovanje ob požarih in drugih izrednih dogodkih na ladjah, ki bo za te primere posebej usposobljena in opremljena.

Glavni cilj projekta je razviti učinkovit mehanizem za posredovanje in zagotoviti učinkovit odziv v primeru nezgod na morju, ki bo temeljil na že obstoječih modelih MIRG. Izdelali se bodo operativno taktični postopki, izboljšale gasilske veščine in znanja, način informiranja in obveščanja, kot tudi izvedla skupna vaja, vse navedeno pa bo podlaga za učinkovito posredovanje in izvajanje pomoči v primeru nezgod na morju.

Aktivnosti bodo razporejene čez celo leto oz. celotno trajanje projekta in bodo zajemale:

- naloge vodstva projekta (spremljanje izvajanja aktivnosti, pomoč pri organizaciji aktivnosti, organizacija sestankov, priprava poročil ipd.),
- izvedba usposabljanj (usposabljanje "vroči trening", "reševanje s pomočjo helikopterja", "simulacija požara na morju", "nevarne snovi" idr.) in skupne zaključne vaje na morju,
- izdelava skupne internetne strani in organizacija novinarske konference.

1.13. Program dela operativne enote

1.13.1. Gašenje in reševanje

Osnovna naloga operativne bo zaščita, gašenje in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, opravljanje preventivnih nalog varstva pred požarom ter druge storitve.

1.13.2. Delovni obiski podjetij in izvedene vaje

Vodilo pri pripravi delovnih obiskov in gasilskih vaj je ocena potencialnih nevarnosti v gospodarskih družbah in okolju. Z namenom spoznavanja delovnih okolij, ki predstavljajo potencialno večjo nevarnost za nastanek požara ali druge nezgode, načrtujemo obiske Bolnišnice Izola, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, podjetja Istrabenz plini ter določene tovarne in potniške ladje.

Poleg navedenih obiskov bomo sodelovali pri vajah zaščite in reševanja, ki jih bodo organizirale lokalne skupnosti in država ter izvajali različna usposabljanja, predvsem na področju gašenja notranjih požarov, nevarnih snoveh ter štabnega vodenja.

1.13.3. Kondicijske priprave in športne aktivnosti

Kondicijsko usposabljanje ter športne aktivnosti bodo potekale v skladu s programom v vseh štirih izmenah in bodo zajemale:

- izvajanje kondicijskega usposabljanja v okviru redne delovne izmene,
- testiranje operativnih uslužbencev,
- udeležba na tekmovanjih v raznih disciplinah (nogomet, tek, kolesarjenje ipd.),
- organizacija in udeležba na 14. Istrskem teku poklicnih gasilcev.

1.13.4. Delo potapljaške enote

V okviru operativno gasilske enote deluje potapljaška enota, ki šteje devet članov. Člani potapljaške enote bodo opravljali intervencije reševanja in pomoči na, v in iz vode, za vzdrževanje njihove operativne pripravljenost pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, katerih pregled prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica 2. Aktivnosti potapljaške enote

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje potapljačev oz. njegovega namestnika	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
2.	Izvedba predpisanega števila mesečnih potopov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
3.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P3	eden potapljač	Februar in marec
4.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P2	trije potapljači	April
5.	Opravljanje in pridobitev izpita za licenco P1	dva potapljača	Junij
6.	Dopolnilno usposabljanje potapljačev-reševalcev (program E)	pet gasilcev	Prva polovica leta
7.	Obnovitev in morebitna sklenitev novega članstva z zavarovanjem za primer potapljaške nesreče pri DAN Europe	Samostojni svetovalec	Januar

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
8.	Izvedba osnovnega in obnovitvenega tečaja za DAN O ₂ (Oxygen provider)	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
9.	Izvedba potapljaškega tabora	Člani potapljaške enote	Junij
10.	Izvedba večje vaje potapljanja	Člani potapljaške enote	Oktober in november
11.	Izvedba treh enodnevnih izletov	Vodja potapljaške enote	Februar, april, september
12.	Udeležba in izvedba četrtletnih sestankov	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga
13.	Opravljanje in obnavljanje specialnosti: nitrox, suha obleka, kompresorist, itd.	Člani potapljaške enote	Celoletna naloga

1.13.5. Delo enote za reševanje iz višin in globin

V okviru operativno gasilske enote deluje tudi enota za reševanje iz višin in globin, v katero je vključenih osem zaposlenih. Člani te enote bodo opravljali intervencije reševanja in pomoči iz višin in globin, za vzdrževanje njihove operativne pripravljenost pa bodo poleg tega opravljali še druge aktivnosti, katerih pregled prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica 3. Aktivnosti enote za reševanje iz višin in globin

Zap. št.	Aktivnost	Sodelujoči	Rok
1.	Opravljanje mesečnih vaj pod vodstvom vodje enote za reševanje iz globin in višin	Člani enote	Celoletna naloga
2.	Udeležba tekmovanja "Rope Rescue Rally" v Ljubljani	Člani enote	Druga polovica leta
3.	Izvedba večje vaje	Člani enote	September - oktober
4.	Udeležba in izvedba sestankov (predvidoma trije sestanki)	Člani enote	Celoletna naloga

1.13.6. Vzdrževanje sredstev in opreme

Gospodarna uporaba ter predpisano vzdrževanje sredstev in opreme sta osnovna predpogoja za njuno brezhibno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Skladno z navedenim bomo upoštevali navodila proizvajalcev in zakonska določila izvedli oziroma opravili vzdrževalna dela in opravila, kot to izhaja iz spodnje preglednice.

Preglednica 4. Vzdrževalna dela in opravila

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Servis intervencijskih vozil pri pooblaščenem servisu	20	10.000,00
2.	Servis Weber hidravlike	4	2.500,00
3.	Servis garažnih vrat	22	3.500,00
4.	Zamenjava akumulatorjev	6	1.200,00
5.	Zamenjava pnevmatik	20	10.000,00

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vzdrževalna dela, opravila in posodobitve	Količina	Okvirna cena (v EUR)
6.	Servisiranje črpalk in nadgradenj pri pooblaščenem servisu	6	5.500,00
7.	Kalibracija Proficheck.net	1	600,00
8.	Servisiranje eksplozimetra	10	1.500,00
9.	Servis opreme potapljačev	10	2.500,00
10.	Servis izvenkrmnega motorja Yamaha	1	700,00
11.	Razna vzdrževalna dela	1	5.000,00
Skupaj			43.000,00

1.13.7. Nakup opreme in sredstev

Načrtujemo zamenjavo iztrošene in nakup dodatne pripadajoče opreme, ki jo gasilci potrebujejo za uspešno opravljanje svojih delovnih nalog. Prednost bo imela osebna zaščitna oprema, ki zagotavlja potrebno zaščito operativcem tudi v najtežjih pogojih delovanja.

1.13.7.1. Osebna zaščitna oprema

Nabava nove in zamenjava dotrajane zaščitne opreme bo potekala skladno s finančnim načrtom in potrebami službe. Pri nabavi zaščitne opreme v letu 2019 bo merilo kvalitetna osebna zaščita gasilcev za opravljanje delovnih nalog.

Preglednica 5. Nabava osebne zaščitne opreme

Zap. št.	Osebna zaščitna oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Intervencijske obleke	6	9.000,00
2.	Ostala razna osebna zaščitna oprema (škornji, rokavice ipd.)	65	7.500,00
4.	Dežne obleke (jakna, hlače)	65	8.400,00
5.	Oprema za potapljače	5	6.000,00
6.	Majica dolgi rokav	180	7.200,00
7.	Gasilske podobleke	20	2.500,00
Skupaj			40.600,00

1.13.7.2. Gasilska vozila, investicijska oprema in sredstva

V začetku leta 2019 bomo prejeli večnamensko gasilskega vozila z dvigalom in dve manjši vozila za gozdne požare. Investicija za vsa tri vozila znaša okoli 320.000,00 EUR. Pristopili bomo tudi k izdelavi dokumentacije za zamenjavo gasilskega vozila v izpostavi Lucija (Branja 11) ter nabavi manjšega hitrega tehničnega vozila.

1.13.7.3. Intervencijska oprema in sredstva

Nakup gasilske intervencijske opreme in sredstev bomo uskladili s potrebami ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi in na tej podlagi izdelanega prioritarnega vrstnega reda.

Preglednica 6. Nakup skupnih sredstev in opreme

Zap. št.	Skupna sredstva in oprema	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Oprema za potapljače in vrvno tehniko	1	10.500,00
2.	Šotor in tuš za osebno dekontaminacijo	1	9.500,00
3.	Razno mehanično orodje	1	2.000,00
4.	Razna gasilska oprema	1	8.000,00
Skupaj			30.000,00

V letu 2019 načrtujemo kupiti 16 kompletov izolirnih dihalnih aparatov, pri čemer bo strošek nakupa sofinanciran iz sredstev požarnega sklada.

1.14. Preventiva

Osrednji nalogi na področju gasilske preventive v letu 2019 bosta skrb za področje požarne varnosti, v sklopu katere bomo našim občanom ter podjetjem nudili svetovanje in pomoč, ter podpora naši operativni gasilski enoti, predvsem pri zagotavljanju pogojev za hitre in varne intervencije.

Operativni gasilski enoti bomo podporo med drugim zagotavljali z ažurnim seznamom požarnih načrtov, kateri bodo v prenovljeni obliki dosegljivi v elektronski obliki na tabličnih računalnikih.

V naš sistem požarnega varovanja (Infranet) bomo še naprej poskušali pridobiti nove naročnike. V sklopu prenove sistema GBIS bomo za objekte, katere varujemo, pripravili natančne postopke posredovanja, ki bodo, tako kot požarni načrti, operativni enoti dosegljivi v elektronski obliki na tabličnih računalnikih. Na ta način jim bomo olajšali posredovanje ob alarmih sistema Infranet.

Tudi na področju reševanja ujetih oseb iz dvigal bomo nadaljevali s pridobivanjem novih naročnikov. V sodelovanju z operativno enoto in servisnimi službami proizvajalcev dvigal bomo za naše gasilce organizirali izobraževanja za reševanje ljudi, ujetih v dvigalu. Za novo pridobljene objekte bomo še naprej izdelovali načrte posredovanja, ki so gasilcem v pomoč pri intervencijah. Skupaj z načrti za posredovanje v primerih Infranet alarmov bodo v elektronski obliki stalno dosegljivi na tabličnih računalnikih.

Še naprej bomo nudili praktično usposabljanje za gašenje začetnih požarov in funkcionalni preizkus hidrantnega omrežja.

Našim občanom bomo svetovali glede požarne varnosti. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju otrok in mladostnikov, v sklopu katerega bomo obiskovali ter na naši enoti gostili vrtce in osnovne šole. Nadaljevali bomo s predavanji na srednjih šolah, kjer v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa srednješolcem predavamo na temo varnosti v prometu, s poudarkom na gasilskem vidiku prometne varnosti. Z otroškim gasilskim poligonom bomo gostili na večjih prireditvah, s čimer bomo mlajšim in starejšim občanom približali naše delo.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi občinskih vaj zaščite in reševanja in pri urejanju intervencijskih oziroma dovoznih poti za gasilska vozila ter drugih intervencijskih površin.

1.14.1. Težiščne naloge

Spodnja preglednica prikazuje težiščne naloge v letu 2019.

Preglednica 7. Težiščne naloge preventive

Zap. št.	Težiščne naloge	Sodelujoči	Rok
1.	Izdelava načrtov za posredovanje v primeru alarmov iz sistema Infranet	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost, Informatik	Celoletna naloga
2.	Skrb za prejete požarne načrte in prenos na sistem GBIS 2	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost, Informatik	Celoletna naloga
3.	Sodelovanje na področju požarne varnosti z občani, podjetji, zavodi in drugimi organizacijami	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. varnost	Celoletna naloga
4.	Sodelovanje pri določevanju, označevanju in vzdrževanju intervencijskih poti na javnih površinah	Svetovalec direktorja poveljnika za pož. Varnost	Celoletna naloga

Preglednica 8. Okvirne cene za potrebe preventivne dejavnosti

Zap. št.	Aktivnost oz. predmet	Količina	Okvirna cena (v EUR)
1.	Materialni stroški	1	1.000,00
2.	Cevni trezorji	10	1.000,00
Skupaj			2.000,00

KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je izdelan v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18). Pripravljen je glede na proračunske možnosti, predviden obseg dela in program dela, ter skladen s Programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020.

Načrt bomo med izvajanjem sprotno usklajevali ter prilagajali morebitnim organizacijskim spremembam in spremembam predpisov iz tega področja.

1.15. Število sistemiziranih in pregled zasedenih delovnih mest

Zavod ima skupno sistemiziranih 147 delovnih mest, poleg delovnega mesta "direktor - poveljnik" še pet v skupnih službah in 141 v operativni gasilski enoti.

V spodnji preglednici je prikazano število sistemiziranih delovnih mest in število dejansko zasedenih delovnih mest s stanjem na dan 31. december 2018 in 01. januar 2019 ter predvideno stanje zasedenih delovnih mest na dan 01. januar 2020, saj lahko zaradi potreb dela pride do sprememb.

Preglednica 9. Pregled in zasedenost sistemiziranih delovnih mest

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2018	01. januar 2019	01. januar 2020
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
SKUPNE SLUŽBE					
2.	Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1
3.	Glavni računovodja VII/1	1	0	0	0
4.	Glavni knjigovodja VI	1	1	1	1
5.	Samostojni strokovni sodelavec VI	1	1	1	1
6.	Servirka - čistilka II	1	0	0	0
OPERATIVNO GASILSKA ENOTA					
7.	Poveljnik gasilske operative	1	0	0	0
8.	Svetovalec poveljnika - direktorja za gasilsko tehniko	1	1	1	1
9.	Svetovalec poveljnika - direktorja za požarno varnost	1	1	1	1
10.	Poveljnik gasilske operativne enote	4	4	4	4
11.	Vodja gasilske izmene I	4	3	3	4
12.	Namestnik vodje gasilske izmene II	4	1	1	0
13.	Vodja gasilske vzdrževalne službe II	1	1	1	1
14.	Vodja gasilskega oddelka	8	0	0	0
15.	Vodja gasilske tehnike in servisa	1	1	1	1
16.	Vodja gasilske skupine	16	12	12	12
17.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec dispečer)	12	8	8	8
18.	Gasilec dispečer / specialist (Gasilec specialist)	24	0	0	0

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Ime delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest	Stanje na dan		
			31. december 2017	01. januar 2018	01. januar 2019
19.	Gasilec I	48	27	27	28
20.	Gasilec	8	3	3	4
21.	Kandidat za gasilca	8	2	2	0
1.	Direktor - poveljnik	1	1	1	1
2.	Skupne službe - skupaj	5	3	3	3
3.	Operativno gasilska enota - skupaj	141	64	64	64
SKUPAJ		147	68	68	68

Načrtovano skupno število vseh zaposlenih v zavodu na dan 01. januar 2019 oziroma 01. januar 2020 je 68 uslužbencev (direktor - poveljnik, trije uslužbenci v skupnih službah in 64 v operativi).

1.16. Število zaposlenih glede na vir financiranja

Spodnja preglednica prikazuje število zaposlenih glede na vire financiranja s stanjem na dan 01. januar 2019 in 01. januar 2020.

Preglednica 10. Število zaposlenih glede na posamezne vire financiranja

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan	
		01. januar 2019	01. januar 2020
1.	Državni proračun	-	-
2.	Proračun občin	56	56
3.	ZZZS in ZPIZ	-	-
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)	-	-
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	-	-
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12	12
7.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	-	-
8.	Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	-	-
9.	Sredstva iz sistema javnih del	-	-
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1 do točke 10)		68	68
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4		56	56
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10		12	12

Ob upoštevanju, da novih oziroma dodatnih zaposlitev v letu 2019 ne bo, bo število zaposlenih glede na vir financiranja v obeh časovnih obdobjih enako, in sicer bo 56 zaposlenih financiranih iz proračuna občin, dvanajst pa iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe.

1.17. Pregled kadrovskih dogodkov

Zavod lahko zastavljene cilje dosega le, v kolikor so zaposleni uspešno vodeni, zadovoljni in ustrezno motivirani. V ta namen bomo posebno pozornost namenili, strokovnemu izpopolnjevanju, fizičnemu in osebnemu razvoju zaposlenih, kot tudi organizacijskim prijemom za zagotavljanje pozitivne organizacijske klime.

1.17.1. Zaposlitve, prenehanje delovnih razmerij in upokojitve

Štirje uslužbenci iz operativno gasilske enote so izpolnili pogoje za upokojitve, in sicer dva izmed njih za poklicno upokojitve, dva pa za starostno upokojitve, pri čemer bo glede na opravljene razgovore en uslužbenec v letu 2019 podal prošnjo za sporazumno prekinitve delovnega razmerja iz razloga upokojitve, tako da bomo iz tega razloga izvedli nadomestno zaposlitev. Ravno tako bomo izvedli nadomestno zaposlitev če bo kdo od uslužbencev podal prošnjo za sporazumno prekinitve delovnega razmerja iz kakšnega drugega razloga, saj bomo le tako ohranili operativno sposobnost enote.

1.17.2. Izobraževanje in usposabljanje

Za učinkovito izvajanje poslanstva ter z namenom konstantnega zagotavljanja učinkovitosti in pripravljenosti, bomo posebno pozornost namenili izpopolnjevanju znanja ter usposabljanju zaposlenih.

Izobraževanje oziroma usposabljanje bo potekalo v prostorih zavoda, na gasilskem poligonu, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig oziroma pri drugih pooblaščenih izvajalcih. V kolikor se bodo pojavile dodatne potrebe, bomo načrtovana usposabljanja sproti dopolnjevali.

1.17.2.1. Prekvalifikacije v operativno gasilski enoti in izobraževanje za pridobitev višje ravni izobrazbe

V začetku leta 2019 bomo zaradi izvedenih nadomestnih zaposlitev na šolanje v Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig za pridobitev poklica "gasilec" napotili dva uslužbenca.

V letu 2018 smo z dvema uslužbencema iz operativno gasilske enote za pridobitev višje ravni izobrazbe sklenili aneks k pogodbi o izrednem študiju ob delu za izobraževanje, v letu 2017 pa z enim uslužbencem pogodbo o izrednem študiju ob delu. Vsi trije uslužbenci naj bi do 30. septembra 2019 zaključili vse študijske obveznosti in si tako pridobili šesto raven izobrazbe (visokošolsko strokovno izobrazbo).

V drugi polovici leta bomo izvedli interni razpis, na podlagi katerega bomo glede na potrebe službe nekaterim uslužbencem omogočili in podprli izobraževanje za pridobitev višje ravni izobrazbe.

1.17.2.2. Usposabljanje

Cilji usposabljanja so v letu 2019 usmerjeni v pridobivanje in izpopolnjevanje znanj tako na operativno gasilskem področju kot splošnem področju. Okvirni pregled usposabljanj prikazuje spodnja preglednica.

Preglednica 11. Okvirni pregled usposabljanj

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
Direktor - poveljnik in skupne službe		
1.	Usposabljanja s področja delovnopravne zakonodaje	2

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Vrsta usposabljanja	Število udeležencev
2.	Usposabljanja s področja računovodstva in financ	2
3.	Usposabljanja s področja javnih naročil	1
4.	Usposabljanje s področja arhiviranja	1
Operativno gasilska enota		
1.	Razna usposabljanja na strokovnem področju	60
2.	Usposabljanje v okviru evropskega projekta NAMIRG	8
3.	Dodatno izobraževanje za reševanje na in iz vode	4
4.	Usposabljanje potapljaške enote	15
5.	Usposabljanje za delo z vrvno tehniko	8
6.	Usposabljanje iz nudenja prve pomoči	12
7.	Vodenje večjih intervencij	12
8.	Usposabljanje za tehnično reševanje (Heavy Rescue Slovenija)	8
9.	Usposabljanje na področju štabnega vodenja	12

1.17.3. Napredovanja in izvajanje novega plačnega sistema

Napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2019 bomo izvedli v skladu zakonodajo, ki določa, da tisti, ki napredujejo, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pridobijo od 01. decembra 2019 dalje.

Napredovalo bo predvidoma 25 uslužbencev iz operativno gasilske enote, pri čemer bi lahko nekateri izmed njih napredovali za dva plačna razreda.

1.17.4. Dodatno pokojninsko zavarovanje in zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev

V skladu z veljavnimi predpisi bomo za zaposlene preko Kapitalske družbe zagotavljali plačevanje premij obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako bomo Modri zavarovalnici odvajali sredstva iz naslova dohodkov javnih uslužbencev, z namenom zagotavljanja pravice do dodatne starostne pokojnine ali drugih pravic, določenih s pokojninskim načrtom.

1.17.5. Varnost in zdravje pri delu

1.17.5.1. Obdobni preventivni zdravniški pregledi

Skladno z zakonodajo in izjavo o varnosti z oceno tveganja bomo na obdobjni preventivni zdravniški pregled napotili 25 uslužbencev iz operativno gasilske enote.

1.17.5.2. Cepljenje zaposlenih

Uslužbenci operativne gasilske enote se pri gašenju požarov v naravi lahko okužijo z meningoencefalitisom, ki ga prenašajo klopi. Cepljenje poteka v dveh sklopih, pri čemer v prvem sklopu zaposleni v časovnem obdobju enega leta prejmejo tri odmerke cepiva, za učinkovito oziroma popolno zaščito pa je potem potrebno po prejetem tretjem odmerku prejeti poživitevne odmerke, in sicer prvega po treh letih, naslednje pa na vsakih pet let do

dopolnjenega 60 leta starosti. Dva uslužbenca bomo tako poslali na vse tri odmerke, na obnovitvene odmerke pa bo poslanih 14 uslužbencev.

V zimskem času bomo preverili interes zaposlenih in izvedli preventivno cepljenje proti gripi.

1.17.5.3. Promocija zdravja

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, pa lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona. Zato smo se odločili da v letu 2019 z namenom promocije zdravja omogočimo različna družabna srečanja ter predavanja o obvladovanju stresa.

FINANČNI NAČRT

FINANČNI NAČRT

Pri pripravi finančnega načrta zavoda za leto 2019, so bile poleg Zakona o javnih financah - uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in Zakona o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v Javnem sektorju (ZUPPJS17, Uradni list RS, št. 88/16), Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16), upoštevane še naslednje področne pravne podlage, navodila in usmeritve:

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17).

1.18. Izhodišča finančnega načrta za leto 2019

Načrtovane postavke stroškov vključujejo naslednja predvidena povečanja oziroma zmanjšanja, vezana na inflacijo, pogoje poslovanja in predpise:

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2019 predvidena 2,1%,
- ob upoštevanju splošnih usmeritev in varčevalnih ukrepov, smo stroške, navkljub rasti življenjskih stroškov, prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom,
- pri stroških materiala smo načrtovali nekoliko višje stroške energije, v primerjavi s preteklim letom, v katerem smo beležili nižjo porabo. Ker so stroški materiala prilagojeni razpoložljivim finančnim sredstvom, smo sredstva za nabavo nadomestnih delov in vzdrževanja osnovnih sredstev načrtovali v manjšem obsegu. Drugi stroški materiala so na nivoju realizacije preteklega leta. V primeru dodatnih potreb bomo manjkajoča sredstva nadomestili z morebitnimi donacijami ali iz lastnih sredstev iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let,
- zaradi povečanih pričakovanih dejavnosti smo načrtovali višje stroške PTT storitev, pristojbine za registracijo vozil, odvetniške storitve, računalniške storitve in stroške notranje revizije,
- pri načrtovanih stroških dela smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za negospodarstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ), smo načrtovali po uveljavljenih premijskih razredih, določenih v Sklepu o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbence, ob upoštevanju zadnje uskladitve,
- pri planiranju sredstev za prispevke smo upoštevali stopnje, kot veljajo v letu 2018,
- upoštevali smo letno povečanje dodatka za delovno dobo in stalnost,

- izplačilo regresa za letni dopust smo načrtovali v enakih zneskih kot v letu 2018,
- izplačila jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi smo planirali v skladu z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Sredstva za povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim smo načrtovali, ob upoštevanju števila upravičencev, po veljavnih predpisih.

V finančnem načrtu so vključeni in pojasnjeni naslednji ciljno opredeljeni finančni kazalci:

- načrtovano povečanje prihodkov za 8% in odhodkov za 9%. Na povečanje prihodkov vpliva višji znesek načrtovanih prihodkov EU projekta NAMIRG in prihodkov po podpisnem aneksu k pogodbi za predore z družbo Dars. Odhodki so se največ povečali pri stroški dela,
- načrtovano povečanje prihodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 19% in odhodkov (vključno s sredstvi v upravljanju) za 20%. Na načrtovano povečanje vpliva, poleg povečanja sredstev EU projekta, prenos namenskih sredstev požarne takse MOK iz leta 2018 v leto 2019 in sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom in sredstev za druge določene namene uporabe.

Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

1.19. Načrt prihodkov

Zavod v letu 2019 načrtuje celotne prihodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.964.833 EUR. Ocene prihodkov za področje javne službe temeljijo na pričakovanih prilivih financerjev. Pri pripravi načrta so bili upoštevani veljavni predpisi in izhodišča razmejitve obveznosti za izvajanje javnih služb in drugih namenov javne porabe.

Prihodki iz naslova javnih financ za tekoče poslovanje, brez sredstev v upravljanju, so načrtovani v višini 2.298.578 EUR.

Prihodki EU projekta NAMIRG so načrtovani na podlagi podpisane pogodbe. Za leto 2019 smo planirali 154.055 EUR. Zagotovitev 25% lastne udeležbe v višini 37.421 EUR načrtujemo z morebitnimi donacijami s strani Luke Koper in drugih donatorjev.

Prihodki na področju prodaje storitev so načrtovani na podlagi sklenjenih pogodb in predvidenih naročil storitev. Lastna dejavnost predstavlja prodajo storitev na trgu, uporabnine in najemnine v načrtovanem znesku 75.000 EUR.

Iz naslova prilivov na osnovi podpisane pogodbe za predore z družbo DARS načrtujemo 437.200 EUR. Prihodki so povečani na osnovi podpisanega Aneksa k pogodbi.

1.20. Načrt odhodkov

Zavod načrtuje celotne odhodke (brez sredstev v upravljanju) v višini 2.903.089 EUR, kar glede na leto 2018 predstavlja 9% povečanje. Na povečanje vplivajo načrtovani odhodki EU projekta NAMIRG v znesku 154.055 EUR. Odhodki za izvajanje javne službe brez tržne dejavnosti so načrtovani v višini 2.735.778 EUR, odhodki iz tržne dejavnosti pa v znesku 13.256 EUR.

Po 9. členu Zakona o računovodstvu je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje javne in tržne dejavnosti. Zavod razvršča odhodke na podlagi ustreznih sodil v skladu s 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pravilnik v 26. členu predpisuje razkritje teh sodil v računovodskih informacijah. Ker resorno Ministrstvo nima pripravljenih ustreznih sodil, zavod uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. V letu 2019 je načrtovano razmerje

97,033% - javna dejavnost in 2,967% - tržna dejavnost. Na osnovi izračunanega razmerja smo razporedili stroške materiala in storitev iz javne dejavnosti na tržno dejavnost.

V strukturi načrtovanih odhodkov so stroški materiala 1,52% nižji, stroški storitev pa 1,93% višji od realizacije leta 2018.

Stroški dela so načrtovani 6,88% več od preteklega leta. Na povečanje vpliva sprejet Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, predvsem spremembe uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede v skladu s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in obračun ter poračun dodatka za stalnost. Višji znesek predstavljajo tudi načrtovani stroški odpravnin iz naslova morebitne starostne upokojitve zaposlenih.

Odstopanja v primerjavi s predhodnim letom so podrobneje opisana pri izhodiščih finančnega načrta.

1.21. Načrtovani poslovni izid

Za leto 2019 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.744 EUR, ki izhaja iz tržne dejavnosti - iz naslova prodaje storitev, uporabe učilnice in najemnin.

1.22. Načrt investicij in nabave opreme

V okviru investicij smo planirali potrebna sredstva za pokrivanje sprejetih dolgoročnih obveznosti:

- izgradnje Gasilskega in Zdravstvenega doma - sredstva zagotavljata Mestna občina Koper in Občina Ankaran,
- skladno z leasing pogodbo odplačilo obrokov za gasilsko tehnično vozilo, nabavljeno v letu 2015 in kombinirano gasilsko vozilo, nabavljeno v letu 2017,
- predviden nakup večnamenskega gasilskega vozila z dvigalom, dveh manjših vozil za gozdne požare in manjšega hitrega tehničnega vozila ter nakup druge gasilske opreme.

Podrobnejši pregled vlaganj v sredstva in opremo je sestavni del programa dela za leto 2019.

V letu 2019 so načrtovane investicije v višini 1.204.737 EUR, kar predstavlja 60% povečanje glede na leto 2018. Na povečanje vplivajo sprostitev rezervacij, s strani Ministrstva za obrambo, načrtovana namenska sredstva požarne takse s strani financerja Mestne občine Koper in lastna sredstva iz naslova presežka prihodkov preteklih let.

S strani Mestne občine Koper načrtujemo prilive v višini 701.420 EUR. Planirana sredstva vključujejo pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v višini 284.452 EUR in Zdravstvenega doma v višini 218.368 EUR, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil v višini 102.282 EUR ter nakupa gasilske opreme 96.318 EUR.

Pri Občini Ankaran načrtujemo nakazila v znesku 38.491 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za izgradnjo Gasilskega doma v znesku 18.000 EUR in Zdravstvenega doma v znesku 14.000 EUR. Za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila pričakujemo 6.491 EUR.

Od Občine Izola načrtujemo sredstva, za pokrivanje obveznosti po leasing pogodbah, za gasilska vozila v vrednosti 31.579 EUR.

Pri Občini Piran načrtujemo znesek 35.088 EUR, s katerim bomo poravnali njihov del obveznosti po leasing pogodbah za gasilska vozila.

Sredstva Ministrstva za obrambo so planirana v višini 248.159 EUR. Znesek 19.151 EUR je namenjen za pokrivanje amortizacije tunelskega vozila, znesek 56.336 EUR pa za nakup gasilske opreme. V letu 2019 bomo

dodatno sprostili 172.672 EUR rezervacij preteklih let in tako s strani Ministrstva v celoti zagotovili finančna sredstva za nakup načrtovanega večnamenskega vozila z dvigalom.

Iz naslova presežka prihodkov nad odhodki lastne dejavnosti iz preteklih let in drugih prihodkov, smo za nakup gasilske opreme, načrtovali 150.000 EUR. V primeru pomanjkanja sredstev tekočega poslovanja, bomo morebitne dodatne potrebe zagotovili iz investicijskih sredstev.

Zavod je posodabljanje, oziroma zamenjavo dotrajane opreme načrtoval skladno s Programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016 - 2020, upoštevajoč pričakovane prilive denarnih sredstev.

Nakupi bodo realizirani na podlagi prioritet in potreb ter v skladu z dejanskimi tekočimi finančnimi možnostmi.

1.23. Načrtovanje novih zaposlitev

V letu 2019 načrtujemo enako število zaposlenih, kot v predhodnem letu. Na novo bomo zaposlovali le v primerih nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitve ali morebitne sporazumne odpovedi zaposlenih.

1.24. Financiranje

Viri financiranja dejavnosti zavoda in načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2019 so:

- proračunska sredstva Mestne občine Koper,
- proračunska sredstva Občine Ankaran,
- proračunska sredstva Občine Izola,
- proračunska sredstva Občine Piran,
- proračun RS - sofinanciranje državnega programa (nezgode v prometu, nevarne snovi, nesreče na stoječih in tekočih vodah),
- namensko dodeljena sredstva požarne takse Mestne Občine Koper,
- sredstva po pogodbi za predore, sklenjena z MORS in družbo DARS,
- sredstva EU projekta NAMIRG,
- prihodki od poslovanja in najemnin,
- donacije in drugi prihodki.

Načrt prihodkov temelji na pričakovanih proračunskih sredstvih, ki jih bodo lokalne skupnosti in država namenile za izvedbo programa zavoda, sredstev dodeljenih po pogodbi za predore, sredstev po pogodbi za izvajanje EU projekta NAMIRG, prihodkov poslovanja tržne dejavnosti, prihodkov financiranja in drugih prihodkov. V načrt so vključene tudi sprostitev rezervacij preteklih let za nakup večnamenskega vozila z dvigalom in ocenjeni prihodki lastnih sredstev iz naslova povečanja prihodkov nad odhodki preteklih let ter prihodki iz naslova donacij in drugi prihodki.

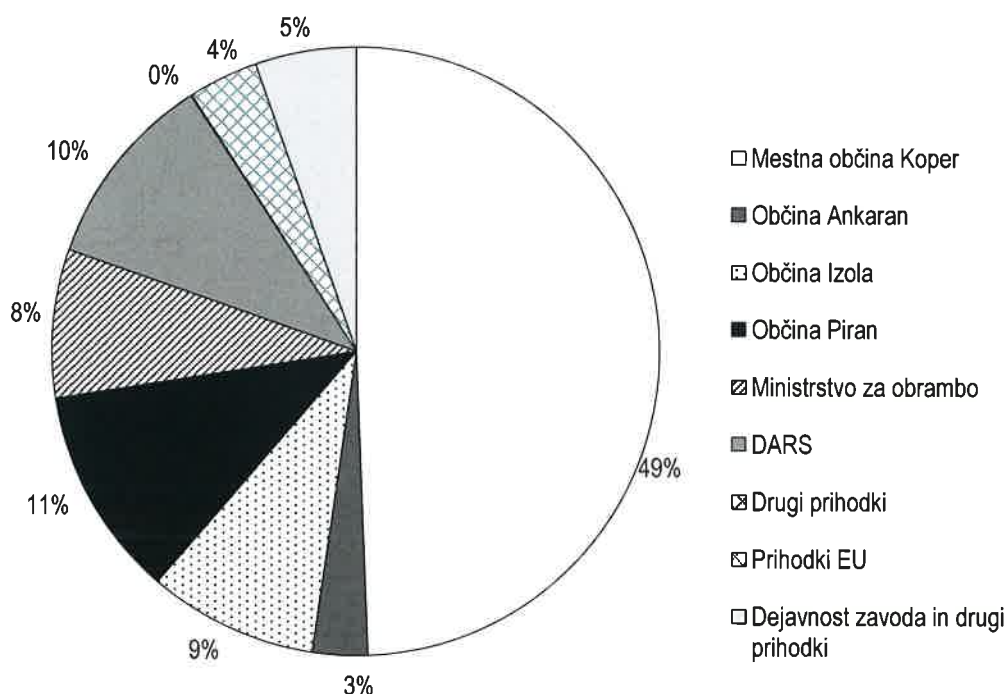
Preglednica 12. Planirani prihodki po virih

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
1.	Mestna občina Koper	1.358.000	46	701.420	58	2.059.420	49
2.	Občina Ankaran	85.000	3	38.491	3	123.491	3
3.	Občina Izola	342.200	11	31.579	3	373.779	9
4.	Občina Piran	430.000	15	35.088	3	465.088	11
5.	Ministrstvo za obrambo	81.298	3	248.159	21	329.457	8
6.	DARS	437.200	15		0	437.200	11
7.	Drugi prihodki	2.080	0		0	2.080	0

nadaljevanje preglednice

Zap. št.	Nosilec vira	Tekoči poslovanje		Investicije		Skupno	
		Sredstva	Delež	Sredstva	Delež	Sredstva	Delež
8.	Prihodki EU	154.055	5		0	154.055	4
9.	Dejavnost zavoda in drugi prihodki	75.000	2	150.000	12	225.000	5
Skupaj		2.964.833	100	1.204.737	100	4.169.570	100

Graf 1. Planirana sredstva za tekoče poslovanje in investicije



Številka: 050-205/19

Datum: 21. februar 2019

Finančni načrt pripravila:
Tanja CERGOL

Denis GLAVINA
Direktor - poveljnik

Program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2019 je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 6. redni seji dne 21. februarja 2019.

Vilij BRŽAN
Predsednik Sveta zavoda

Priloga:

1. Načrt prihodkov in odhodkov
2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb
5. Načrt računa financiranja
6. Načrt bilance stanja
7. Prihodki in odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

Priloga 1. Načrt prihodkov in odhodkov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	2.962.753	2.744.901	2.522.749	2.394.340	108
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.962.753	2.744.901	2.522.749	2.394.340	108
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	0	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	80	485	21	69	16
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	0	0	11.324	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.964.833	2.745.386	2.522.770	2.405.733	114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	547.980	430.838	435.303	424.127	127
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	873	200.568	208.439	216.481	210.131	96
461	STROŠKI STORITEV	874	347.412	222.399	218.822	213.996	156
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.349.893	2.219.861	1.996.102	1.910.466	106
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.705.000	1.629.248	1.437.172	1.383.290	105
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	275.500	263.938	232.822	224.325	104
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	369.393	326.675	326.108	302.851	113
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0	0	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	0	0	
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	5.216	5.102	6.249	3.340	102
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	0	11	2	0	
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	0	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885			0	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0	0	0	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	2.903.089	2.655.812	2.437.656	2.337.933	109
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	61.744	89.574	85.114	67.800	69
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	0	0	
	Davek od dohodkov pravnih oseb	891	0	0	0	0	
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	61.744	89.574	85.114	67.800	91
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	67	67	69	65	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	12	100

Priloga 2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2019	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018
1	2	3	4	5	6	7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	2.887.753	75.000	2.639.158	105.743
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.887.753	75.000	2.639.158	105.743
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	80		485	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.000	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.889.833	75.000	2.639.643	105.743
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	534.724	13.256	414.669	16.169
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	194.634	5.934	201.015	7.424
461	STROŠKI STORITEV	674	340.090	7.322	213.654	8.745
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.349.893	0	2.219.861	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.705.000	0	1.629.248	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	275.500	0	263.938	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	369.393	0	326.675	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	5.216	0	5.102	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	0	0	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684		0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice Priloge 2:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe 2019	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2018	Realizacija prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018
1	2	3	4	5	6	7
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	2.903.089	13.256	2.639.643	16.169
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	690	0	61.744	0	89.574
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		0	0	0	0
	Davek od dohodka pravnih oseb		0	0	0	0
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		0	61.744	0	89.574
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0

Priloga 3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		3.795.882	3.838.431	3.480.072	3.420.588	99
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.704.382	3.690.392	3.318.878	3.297.021	100
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.106.647	3.050.491	2.854.019	2.827.620	102
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	156.785	146.785	150.852	136.969	107
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	81.298	81.305	85.365	37.818	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	75.487	65.480	65.487	99.151	115
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	3.021.778	2.903.706	2.703.167	2.690.651	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.215.200	2.215.293	2.009.041	1.970.021	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	806.578	688.413	694.126	720.630	117
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	604.657	640.386	464.859	469.401	94
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	40	485	0	69	8
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	517.890	529.279	459.332	459.332	98
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	40.000	1.500	5.527	10.000	2.667
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	46.767	109.122	0	0	43
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	91.500	147.554	161.194	123.567	62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	91.500	147.554	161.194	123.567	62
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.403.668	3.612.466	3.322.152	3.207.537	122
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.390.412	3.596.297	3.304.225	3.196.305	122

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.975.000	1.854.143	1.615.917	1.581.430	107
del 4000	Plače in dodatki	440	1.660.000	1.567.195	1.326.565	1.309.855	106
del 4001	Regres za letni dopust	441	57.000	56.040	54.027	51.467	102
del 4002	Povračila in nadomestila	442	158.000	149.307	144.939	156.938	106
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	22.000	20.515	4.054	0	107
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	60.000	58.256	65.327	55.724	103
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	18.000	2.830	21.005	7.446	636
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	451.150	425.225	349.891	348.341	106
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	305.200	287.920	237.454	244.053	106
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	117.000	109.995	102.355	98.418	106
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.070	1.006	866	845	106
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.780	1.677	1.444	1.409	106
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.100	24.627	7.772	3.616	106
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	774.000	628.516	554.135	515.868	123
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	360.000	259.986	196.966	185.874	138
del 4021	Posebni material in storitve	455	70.000	66.185	59.557	47.961	106
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	79.000	74.200	82.837	70.518	106
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0	0	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.000	5.906	7.113	12.804	102
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	110.000	112.696	100.850	87.599	98
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	6.094	6.000	6.000	98
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	143.000	103.449	100.810	105.112	138
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	2	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.190.262	688.413	784.282	750.666	173
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	534.574	534.574	534.574	534.574	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	505.688	153.839	186.726	195.595	329
4202	Nakup opreme	473	150.000	0	62.982	20.497	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	0	0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0	

nadaljevanje preglednice Priloge 3:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	13.256	16.169	17.927	11.232	82
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	13.256	16.169	17.927	11.232	82
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	225.965	157.920	213.051	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	607.786	0	0	0	

Priloga 4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	-
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	-
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0	0	0	-
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0	0	0	-
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0	0	0	-
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	-
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	-
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	-
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	-
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	-
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	-
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	-

Priloga 5. Načrt računa financiranja

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Realizacija 2018	Realizacija 2017	Realizacija 2016	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	0	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	0	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0	0	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	0	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	0	-
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0	0	-
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0	0	-
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0	0	-
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	0	-
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	0	-
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	0	-
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	0	-
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	0	-
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	0	-
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0	0	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0	0	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	225.965	157.920	213.051	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	607.786	0	0		-

Priloga 6. Načrt bilance stanja

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2019	Leto 2018	Leto 2017	Leto 2016
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	4.449.859	4.543.798	4.983.029	4.655.122
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.179	4.179	4.179	4.179
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.179	4.179	4.179	4.179
NEPREMIČNINE	3.144.095	3.144.095	3.144.095	3.144.095
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.233.445	1.137.958	1.042.471	946.984
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.800.000	4.425.857	4.426.004	4.313.110
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.600.633	3.345.522	3.119.409	3.547.392
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.339.842	1.457.326	1.574.810	1.692.293
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	604.000	1.258.377	891.832	766.699
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	0	0	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	74.000	118.542	49.474	43.553
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0		115
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	330.000	1.139.835	441.226	722.522
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	200.000	0	400.021	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	0	1.111	624
NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0
C) ZALOGE	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE MATERIALA	0	0	0	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	0	0
PROIZVODI	0	0	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	0	0
ZALOGE BLAGA	0	0	0	0
DRUGE ZALOGE	0	0	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	5.053.859	5.802.175	5.874.861	5.421.821
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0			129.532
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	264.000	273.715	323.379	280.715
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	200.000	193.200	173.594	161.323
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	50.000	52.275	135.820	105.446
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	10.000	23.411	9.943	9.959
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.000	4.829	4.022	3.987
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0	0

nadaljevanje preglednice

v EUR

NAZIV	Znesek			
	Načrt 2019	Leto 2018	Leto 2017	Leto 2016
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.789.859	5.528.460	5.551.482	5.141.106
SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0
REZERVNI SKLAD	0	0	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	400.000	876.324	635.354	609.979
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.528.115	3.946.512	4.364.909	4.197.958
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	800.000	616.050	466.105	265.369
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	61.744	89.574	85.114	67.800
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	5.053.859	5.802.175	5.874.861	5.421.821
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0			129.532

Priloga 7. Prihodki in odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

PRIHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij

A. Prihodki iz javnih sredstev

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Mestna občina Koper	1.358.151	1.358.000	99,99
1.2.	Občina Ankaran	84.942	85.000	100,07
1.3.	Občina Izola	342.200	342.200	100,00
1.4.	Občina Piran	430.000	430.000	100,00
1.5.	Min. za obrambo (teh. reševanje na cestah)	65.089	65.082	99,99
1.6.	MORS - predori	16.216	16.216	100,00
1.7.	Prihodki od financiranja	485	80	100,00
1.8.	Drugi prihodki - donacije	0	2.000	-
Skupaj		2.297.083	2.298.578	100,07

B. Prihodki po pogodbi DARS

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki po pogodbi - predori	286.115	437.200	152,81
Skupaj		286.115	437.200	152,81

C. Prihodki EU projekt

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki EU projekt	41.241	116.634	282,81
1.2.	Prihodki lastna udeležba (donacija)	15.203	37.421	246,14
Skupaj		56.444	154.055	272,93

D. Prihodki tržne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Prihodki od prodaje storitev - operativa	71.669	48.000	66,97
1.2.	Prihodki od prodaje storitev - zavod	34.074	27.000	79,24
Skupaj		105.743	75.000	70,93

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
A	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.297.083	2.298.578	100,07
B	Skupaj prihodki po pogodbi - predori	286.115	437.200	152,81
C	Skupaj prihodki EU projekt	56.444	154.055	272,93
D	Skupaj prihodki tržne dejavnosti	105.743	75.000	70,93
Skupaj		2.745.385	2.964.833	107,99

E. Sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.	Mestna občina Koper	591.385	701.420	118,61
1.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozila	88.565	102.282	115,49
1.4.	Nakup gasilske opreme	0	96.318	-
2.	Občina Ankaran	37.361	38.491	103,03
2.1.	Obveznosti leasing gasilski dom	17.963	18.000	100,20
2.2.	Obveznosti leasing zdravstveni dom	13.790	14.000	101,52
2.3.	Obveznosti leasing vozila	5.607	6.491	115,77
3.	Občina Izola	25.879	31.579	122,03
3.1.	Obveznosti leasing vozila	25.879	31.579	122,03
4.	Občina Piran	33.788	35.088	103,85
4.1.	Obveznosti leasing vozila	33.788	35.088	103,85
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	65.481	248.159	378,98
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom		172.672	-
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije - nakup opreme	46.330	56.336	121,60
6.	Lastna sredstva in drugi prihodki	0	150.000	-
6.1.	Lastna sredstva in drugi prihodki		150.000	-
Skupaj		753.894	1.204.737	159,80

SKUPAJ PRIHODKI

Zap. št.	Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj prihodki iz sredstev javnih financ	2.297.083	2.298.578	100,07
B.	Skupaj prihodki po pogodbi - predori	286.115	437.200	152,81
C.	Skupaj prihodki EU projekt	56.444	154.055	951,66
D.	Skupaj prihodki tržne dejavnosti	105.743	75.000	70,93
E.	Skupaj sredstva v upravljanju	753.894	1.204.737	159,80
Skupaj		3.499.279	4.169.570	119,16

ODHODKI - po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in investicij**A. Odhodki javne dejavnosti**

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.	STROŠKI MATERIALA	177.321	174.634	98,48
1.1.	Intervencije	7.466	7.500	100,46
1.2.	Energija	23.515	25.000	106,32
1.3.	Gorivo in mazivo	24.956	26.000	104,18
1.4.	Ogrevanje	20.169	21.000	104,12
1.5.	Vodarina	6.050	6.200	102,48
1.6.	Nabava nadomestnih delov in vzdrževanje OS	46.115	40.000	86,74
1.7.	Pisarniški material	3.788	3.800	100,32
1.8.	Časopisi in strokovna literatura	2.116	2.120	100,19
1.9.	Čistila in sanitetni material	3.274	3.300	100,79
1.10.	Delovna in zaščitna sredstva; osebna in skupna oprema	33.088	33.000	99,73
1.11.	Drugi materialni stroški	6.784	6.714	98,97
2.	STROŠKI STORITEV	207.249	211.251	101,93
2.1.	PTT storitve	12.634	13.000	102,90
2.2.	Storitve v zvezi z vzdrževanjem	35.553	35.500	99,85
2.3.	Pristojbine za registracijo vozil	3.494	3.700	105,90
2.4.	Najemnine	5.854	6.000	102,49
2.5.	Dnevnice	2.715	2.720	100,18
2.6.	Prenočevanje in kilometrina	2.587	2.600	100,50
2.7.	Stroški plačilnega in bančnega prometa	145	155	106,90
2.8.	Zavarovalne premije	32.779	33.000	100,67
2.9.	Zdravstvene storitve	4.735	4.740	100,11
2.10.	Stroški odvetniških storitev	1.452	1.500	103,31
2.11.	Stroški računalniških storitev	12.672	14.000	110,48
2.12.	Stroški računovodskih storitev	21.562	21.740	100,83
2.13.	Stroški izobraževanja	15.193	15.100	99,39
2.14.	Stroški notranje revizije	3.043	4.000	131,45
2.15.	RTV naročnine	1.967	2.000	101,68
2.16.	Komunalne storitve	2.297	2.310	100,57
2.17.	Stroški čiščenja	12.136	12.650	104,24
2.18.	Stroški tiskarskih storitev	2.046	2.300	112,41
2.19.	Stroški reprezentance	10.808	10.810	100,02
2.20.	Drugi stroški storitev	13.215	13.000	98,37
2.21.	Uporaba telefona	5.209	5.210	100,02
2.22.	Stvarna služnost	3.161	3.216	101,74
2.23.	Drugi odhodki	1.992	2.000	100,40

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
3.	STROŠKI DELA	2.198.628	2.349.893	106,88
3.1.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	2.194.853	2.331.900	106,24
3.1.1.	Bruto plače	1.601.209	1.705.000	106,48
3.1.2.	Regres	56.180	57.000	101,46
3.1.3.	Dajatve na plače - prispevki	259.547	275.500	106,15
3.1.4.	Premije za zaposlene - ZVPSJ, bonifikacija, vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, stroški zaposlenim	158.874	168.400	106,00
3.1.5.	Prevoz na delo	63.768	67.500	105,85
3.1.6.	Prehrana med delom	55.275	58.500	105,83
3.2.	DRUGI STROŠKI DELA	3.775	17.993	476,64
3.2.1.	Sejnine	945	1.260	133,33
3.2.2.	Jubilejne nagrade	2.830	1.733	61,24
3.2.3.	Odpravnine		15.000	-
Skupaj		2.583.198	2.735.778	105,91

B. Odhodki EU projekt

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Odhodki projekta EU	41.241	116.634	282,81
1.2.	Odhodki projekta EU lastna udeležba (donacije)	15.203	37.421	246,14
Skupaj		56.444	154.055	272,93

C. Odhodki tržne dejavnosti

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.1.	Stroški materiala	7.424	5.934	79,93
1.2.	Stroški storitev	8.745	7.322	83,73
Skupaj		16.169	13.256	81,98

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.583.198	2.735.778	105,91
B.	Skupaj odhodki EU projekt	56.444	154.055	246,14
C.	Skupaj odhodki tržne dejavnosti	16.169	13.256	82,00
Skupaj		2.655.811	2.903.089	109,31

D. Investicijski odhodki - sredstva v upravljanju

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
1.	Mestna občina Koper	591.385	701.420	118,61
1.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	284.452	284.452	100,00
1.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	218.368	218.368	100,00
1.3.	Obveznosti leasing vozil	88.565	102.282	115,49
1.4.	Nakup gasilske opreme		96.318	-
2.	Občina Ankaran	37.360	38.491	103,03
2.1.	Obveznosti leasinga gasilski dom	17.963	18.000	100,21
2.2.	Obveznosti leasinga zdravstveni dom	13.790	14.000	101,52
2.3.	Obveznosti leasing vozil	5.607	6.491	115,77
3.	Občina Izola	25.879	31.579	122,03
3.1.	Obveznosti leasing vozil	25.879	31.579	122,03
4.	Občina Piran	33.788	35.088	103,85
4.1.	Obveznosti leasing vozil	33.788	35.088	103,85
5.	MORS - Ministrstvo za obrambo	65.481	248.159	378,98
5.1.	Sprostitev rezervacij za nakup večnamenskega vozila z dvigalom		172.672	-
5.2.	Rezervacije za amortizacijo - tunelskega vozila	19.151	19.151	100,00
5.3.	Rezervacije - nakup opreme	46.330	56.336	121,60
6.	Lastna sredstva in drugi prihodki	0	150.000	-
6.1.	Lastna sredstva in drugi prihodki		150.000	-
Skupaj		753.894	1.204.737	159,80

SKUPAJ ODHODKI

Zap. št.	Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks Plan /Realizacija
A.	Skupaj odhodki javne dejavnosti	2.583.198	2.735.778	105,91
B.	Skupaj odhodki EU projekt	56.444	190.483	951,66
C.	Skupaj odhodki tržne dejavnosti	16.169	13.256	81,98
D.	Skupaj sredstva v upravljanju	753.894	1.204.737	159,80
Skupaj		3.409.705	4.144.254	121,54

POSLOVNI IZID

Zap. št.	Vrsta prihodka - vrsta odhodka	Realizacija 2018	Plan 2019
1.	Javne dejavnosti	0	0
2.	Tržne dejavnosti	89.574	61.744
3.	Investicije - sredstva v upravljanju	0	0
POSLOVNI IZID = PRIHODKI - ODHODKI		89.574	61.744